

50 0268613

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1184413001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **MATADERO Y CARNES FRIAS**

EXPEDIENTE 93283

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS	+	2.447,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	771.427,72

INVERSIONES CORRIENTES		+	106.229,96	EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
		+		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			+	771.427,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	24.320,10			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+				

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	552.040,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	24.320,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	132.997,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	93.218,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	9.124,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	108.378,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7.150,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	26.644,87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	70.657,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	71.337,46	+	20.759,76
TERRENOS	+	40.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	18.826,73	+	9.125,00
OBRAS EN PROCESO	+	8.364,72	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.351,74	+	3.244,56
TOTAL ACTIVO FIJO	=	222.224,39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	446,43	+	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	6.200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	11.483,96	+	317,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	4.279,96	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.766,73	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	5.732,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5.927,32	+	556,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	467,02	TRANSPORTE	+	5.210,67	+	

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+		+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	+		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	355.689,27	NO RELACIONADOS	+		+	
			LOCAL	+		+	
			DEL EXTERIOR	+		+	
			RELACIONADAS	+		+	
			NO RELACIONADAS	+		+	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

0268613

LOCALES	+	23,696,14	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	22,762,00	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	1,240,00
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	12,435,33	+	2,983,95
NO RELACIONADOS	+	9,582,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	5,984,48	+	437,39
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	553,61		+	711,516,80	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3,111,96		+		+	39,164,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	750,681,26
CRÉDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+	12,320,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	122,056,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		+	

RELACIONADOS	LOCALES	+	83,065,45				
DEL EXTERIOR	+						20,746,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	3,111,96
LOCALES	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	79,588,39		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
DEL EXTERIOR	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
DEL EXTERIOR	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
DEL EXTERIOR	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						17,634,50
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	162,653,83		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			17,634,50
PASIVOS DIFERIDOS	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			4,408,62
OTROS PASIVOS	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	+	234,710,77		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	3,855,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2,000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL	+	2,787,63		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS	+	52,964,99		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	553,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	13,225,88					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
	+	70,978,50					
	+	355,689,27					1,871,84

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**23 ABR 2010**  
**OPERADOR 8**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	553,61
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	553,61
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDISON ROMO LIMA**  
 FIRMA CONTADOR: **JOSE CADENA CABASCANGO**

Cédula de Identidad e No. de Pasaporte: 1709031304 RUC No: 1703105310001